

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	32,220,000	34,661,363	-2,441,363	
	障害福祉サービス等事業収入	114,150,000	112,396,352	1,753,648	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	80,000	77,000	3,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	190,000	177,520	12,480	
	受取利息配当金収入	10,000	863	9,137	
	その他の収入	1,500,000	1,473,183	26,817	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計（1）	148,150,000	148,786,281	-636,281		
支出					
人件費支出	79,550,000	78,691,686	858,314		
事業費支出	13,410,000	13,378,906	31,094		
事務費支出	9,380,000	8,850,150	529,850		
就労支援事業支出	38,750,000	40,518,396	-1,768,396		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	141,090,000	141,439,138	-349,138		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,060,000	7,347,143	-287,143		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	750,000	750,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	3,010,000	3,687,370	-677,370	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	3,010,000	3,687,370	-677,370		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,260,000	-2,937,370	677,370		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	0	86,420	-86,420	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	86,420	-86,420	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	860,000	828,182	31,818		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	860,000	828,182	31,818		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-860,000	-741,762	-118,238		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,940,000	3,668,011	271,989		
前期末支払資金残高（12）	57,184,000	57,180,517	3,483		
当期末支払資金残高（11）+（12）	61,124,000	60,848,528	275,472		